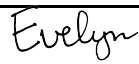


Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 01	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Sistem Informasi, capaian pembelajaran sudah diturunkan dari dari profil dan mengacu pada program studi sejenis dan organisasi profesi. Namun, informasi terkait level KKNI (6 untuk program sarjana) dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 terkait Kompetensi utama Program sarjana belum terlihat/dimasukkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan terkait level KKNI (6 untuk program sarjana) dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 terkait Kompetensi utama Program sarjana belum terlihat/dimasukkan paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 02	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Struktur kurikulum memuat: 1) keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah 3) tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Sistem Informasi, poin 1-3 sudah ada di satu unri, namun dalam buku kurikulum belum terlihat dan perlu disesuaikan dengan format UNRI.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan poin 1-3 sudah ada di satu unri, namun dalam buku kurikulum belum terlihat dan perlu disesuaikan dengan format UNRI paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 03	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1) pada dasarnya sebagian besar sudah dilaksanakan (contoh MBKM 10 sks). Prodi perlu merujuk dan mensosialisasikan pedoman kebijakan, aturan yang telah di tetapkan oleh UNRI terkait ini sebagai informasi bagi mahasiswa dan dosen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan Prodi perlu merujuk dan mensosialisasikan pedoman kebijakan, aturan yang telah di tetapkan oleh UNRI terkait ini sebagai informasi bagi mahasiswa dan dosen paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

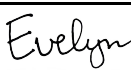
Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 04	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Sistem Informasi, format RPS terutama waktu estimasi perkuliahan belum ada.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan format RPS terutama waktu estimasi perkuliahan belum ada paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 05	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Sistem Informasi, peninjauan berkala isi materi pembelajaran (dengan RPS dan kedalaman serta keluasan) serta digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran belum terdokumentasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan peninjauan berkala isi materi pembelajaran (dengan RPS dan kedalaman serta keluasan) serta digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran belum terdokumentasi paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 06	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Sistem Informasi, bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar sudah terdapat bukti, namun saat ini belum diintegrasikan kedalam RPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar sudah terdapat bukti, namun saat ini belum diintegrasikan kedalam RPS paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 07	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Sistem Informasi, bahwa belum dimasukkan / integrasi kegiatan PKM kedalam RPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan belum dimasukkan / integrasi kegiatan PKM kedalam RPS paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 08	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi ditemukan belum adanya kegiatan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran sehingga bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah belum tersedia di prodi S1 Sistem Informasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah belum tersedia di prodi S1 Sistem Informasi paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 09	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi S1 Sistem Informasi sudah ditemukan kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi namun bukti sahih tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan bukti sahih tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah belum tersedia paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Sistem Informasi		
Ketua Program Studi	Drs. Sukamto, M.Kom		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	06 Juni 2024
PTK No: 10	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi telah ditemukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian namun bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	06 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi S1 Sistem Informasi akan melakukan kegiatan perbaikan sehubungan dengan bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah belum tersedia paling lambat akhir semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	06 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01		V				Sukamto (Tim Kurikulum)
2.	02		V				Sukamto (Tim Kurikulum)
3.	03		V				Kajur, Sekjur, Koord Prodi
4.	04		V				Ibnu Daqiqil Id Al Aminuddin Seluruh Dosen
5.	05		V				Ibnu Daqiqil Id Al Aminuddin Seluruh Dosen
6.	06		V				Kajur dan Sekjur (Semua Dosen)
7.	07		V				Kajur dan Sekjur (Semua Dosen)
8.	08		V				GPM Prodi Yanti Andriyani Al Aminuddin Tisha Melia
9.	09		V				GPM Prodi Yanti Andriyani Al Aminuddin Tisha Melia
10.	10		V				GPM Prodi Yanti Andriyani Al Aminuddin Tisha Melia

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

Auditor

Evelyn

(Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D)